

Liberta Global Fund SICAV-FIS

Société d'Investissement à Capital Variable – Fonds d'Investissement Spécialisé

Sitz: 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

R.C.S. Luxembourg: B 158 238

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, am 20. Januar 2017 um 11:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, di

JÄHRLICHE ORDENTLICHE AKTIONÄRSVERSAMMLUNG

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen.

Tagesordnung:

1. Vorlage und Beschlussfassung über die Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates sowie des Abschlussprüfers über das am 30. September 2016 endende Geschäftsjahr;
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses;
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 30. September 2016 endende Geschäftsjahr;
4. Beschlussfassung über die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder, der Dauer der Mandate und der Vergütung;
 - Angaben zum Rücktritt als Verwaltungsratsmitglied: Herr Claude Birnbaum;
 - Vorschlag zur Wiederwahl als Verwaltungsratsmitglieder der Herren Michael Lange und Ralf Funk;
 - Vorschlag zur Wahl als Vorsitzender des Verwaltungsrats: Herr Ralf Funk;
 - Ratifizierung der Kooptation als Verwaltungsratsmitglied: Herr Emmanuel René Bégat;
 - Vorschlag zur Dauer der Mandate: 1 Jahr, bis zur jährlichen ordentlichen Aktionärsversammlung im Januar 2018;
 - Vorschlag zur Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder;
5. Beschlussfassung über die Erneuerung des Mandats des Abschlussprüfers bis zur nächsten jährlichen ordentlichen Aktionärsversammlung im Januar 2018;
6. Information zu Interessenkonflikten;

Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass sie ein registrierter Aktionär der Gesellschaft um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) am 13. Januar 2017 sein müssen, um bei der jährlichen ordentlichen Aktionärsversammlung wahlberechtigt zu sein.

Die Vollmachtserklärung kann kostenfrei von/bei der Zentralverwaltung, VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, bezogen werden und ist nur dann gültig, wenn sie ausgefüllt und bei dem Sitz der Zentralverwaltung per Fax (+352-404 770 387) oder auf dem Postweg spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der jährlichen ordentlichen Aktionärsversammlung registriert wurde.

Weitere Informationen und Details in Bezug auf die jährliche ordentliche Aktionärsversammlung sind kostenlos bei der Zentralverwaltung, VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, erhältlich.

Der Verwaltungsrat